

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 28/02/22**

Pág. 1 / 7

**Año : 2022      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
100						GASTO DE GESTION	36.438.000.000	0	36.438.000.000	1.204.239.224	35.233.760.776	1.200.392.406	3.846.818
						GASTO DE GESTION	22.199.859.196	0	22.199.859.196	1.204.239.224	20.995.619.972	1.200.392.406	3.846.818
	110					GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	11.758.860.012	102.880.000	11.861.740.012	979.734.064	10.882.005.948	975.887.246	3.846.818
						GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	5.606.660.000	83.200.000	5.689.860.000	396.836.054	5.293.023.946	394.516.054	2.320.000
						Remuneracion Basica	5.606.660.000	83.200.000	5.689.860.000	396.836.054	5.293.023.946	394.516.054	2.320.000
	111	30	001	1/2/2		Sueldos	679.200.000	0	679.200.000	54.499.018	624.700.982	54.499.018	0
	111	30	001	1/1		Sueldos	291.600.000	0	291.600.000	21.870.000	269.730.000	21.870.000	0
	111	30	001	2/2/1		Sueldos	800.400.000	0	800.400.000	52.776.018	747.623.982	52.776.018	0
	111	30	001	1/2		Sueldos	982.800.000	76.800.000	1.059.600.000	63.681.018	995.918.982	61.361.018	2.320.000
	112	30	001	1/1		Dietas	1.296.000.000	0	1.296.000.000	123.750.000	1.172.250.000	123.750.000	0
	113	30	001	1/2		Gastos de Representación	84.000.000	0	84.000.000	7.260.000	76.740.000	7.260.000	0
	113	30	001	1/1		Gastos de Representación	1.047.840.000	0	1.047.840.000	73.000.000	974.840.000	73.000.000	0
	114	30	001	1/2/2		Aguinaldo	56.600.000	0	56.600.000	0	56.600.000	0	0
	114	30	001	2/2/1		Aguinaldo	66.700.000	0	66.700.000	0	66.700.000	0	0
	114	30	001	1/1		Aguinaldo	219.620.000	0	219.620.000	0	219.620.000	0	0
	114	30	001	1/2		Aguinaldo	81.900.000	6.400.000	88.300.000	0	88.300.000	0	0
						REMUNERACIONES TEMPORALES	15.600.000	0	15.600.000	350.000	15.250.000	350.000	0
	120					Remuneraciones temporales	15.600.000	0	15.600.000	350.000	15.250.000	350.000	0
	123	30	001	1/2/2		Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
	123	30	001	1/2		Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
	123	30	001	1/1		Remuneracion extraordinaria	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0
	123	30	001	2/2/1		Remuneracion extraordinaria	4.000.000	0	4.000.000	350.000	3.650.000	350.000	0
						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	479.400.000	19.680.000	499.080.000	19.100.000	479.980.000	19.100.000	0
	130					Asignaciones Complementarias	479.400.000	19.680.000	499.080.000	19.100.000	479.980.000	19.100.000	0
	133	30	001	1/2		Bonificaciones y Gratificaciones	108.000.000	12.000.000	120.000.000	10.100.000	109.900.000	10.100.000	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 28/02/22**

Pág. 2 / 7

**Año : 2022      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
		133	30	001	2/2/1	Bonificaciones y Gratificaciones	36.000.000	0	36.000.000	3.000.000	33.000.000	3.000.000	0
		133	30	001	1/2/2	Bonificaciones y Gratificaciones	36.000.000	0	36.000.000	4.000.000	32.000.000	4.000.000	0
		133	30	001	1/1	Bonificaciones y Gratificaciones	24.000.000	0	24.000.000	2.000.000	22.000.000	2.000.000	0
		134	30	001	2/2/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	80.040.000	0	80.040.000	0	80.040.000	0	0
		134	30	001	1/2/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	67.920.000	0	67.920.000	0	67.920.000	0	0
		134	30	001	1/2	Aporte Jubilatorio del Empleador	98.280.000	7.680.000	105.960.000	0	105.960.000	0	0
		134	30	001	1/1	Aporte Jubilatorio del Empleador	29.160.000	0	29.160.000	0	29.160.000	0	0
						Personal Contratado	5.557.200.012	0	5.557.200.012	520.348.972	5.036.851.040	518.822.154	1.526.818
140						Personal Contratado	5.557.200.012	0	5.557.200.012	520.348.972	5.036.851.040	518.822.154	1.526.818
		141	30	001	1/2	Contratación de personal técnico	48.000.000	0	48.000.000	2.200.000	45.800.000	2.200.000	0
		144	30	001	2/2/1	Jornales Varios	2.623.400.000	0	2.623.400.000	281.377.012	2.342.022.988	279.850.194	1.526.818
		144	30	001	1/1	Jornales Varios	267.800.000	0	267.800.000	25.789.511	242.010.489	25.789.511	0
		144	30	001	1/2	Jornales Varios	421.200.000	0	421.200.000	48.102.796	373.097.204	48.102.796	0
		144	30	011	2/2	Jornales Varios	1.275.000.012	0	1.275.000.012	125.479.653	1.149.520.359	125.479.653	0
		144	30	001	1/2/2	Jornales Varios	579.800.000	0	579.800.000	19.900.000	559.900.000	19.900.000	0
		145	30	001	1/2	Honorarios Profesionales	186.000.000	0	186.000.000	14.500.000	171.500.000	14.500.000	0
		145	30	001	1/1	Honorarios Profesionales	36.000.000	0	36.000.000	3.000.000	33.000.000	3.000.000	0
		145	30	001	2/2	Honorarios Profesionales	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
						Otros Gastos de Personal	100.000.000	0	100.000.000	43.099.038	56.900.962	43.099.038	0
190						Otros Gastos de Personal	100.000.000	0	100.000.000	43.099.038	56.900.962	43.099.038	0
		199	30	001	1/2	Otros Gastos de Personal	100.000.000	0	100.000.000	43.099.038	56.900.962	43.099.038	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	2.855.466.819	5.760.000	2.861.226.819	152.196.302	2.709.030.517	152.196.302	0
						Servicios no Personales	512.040.000	0	512.040.000	59.748.291	452.291.709	59.748.291	0
210						Servicios Basicos	512.040.000	0	512.040.000	59.748.291	452.291.709	59.748.291	0
		210	30	001	1/2/2	Servicios basicos Varios	498.000.000	0	498.000.000	59.748.291	438.251.709	59.748.291	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 28/02/22**

Pág. 3 / 7

**Año : 2022      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
		210	30	001	1/1	Servicios basicos Varios	14.040.000	0	14.040.000	0	14.040.000	0	0
						Pasajes y viaticos	344.000.000	0	344.000.000	9.273.984	334.726.016	9.273.984	0
	230					Pasajes y Viaticos	344.000.000	0	344.000.000	9.273.984	334.726.016	9.273.984	0
		230	30	001	1/2	Pasajes y viáticos varios	144.000.000	0	144.000.000	2.400.000	141.600.000	2.400.000	0
		230	30	001	1/2/2	Pasajes y viáticos varios	42.000.000	0	42.000.000	2.384.000	39.616.000	2.384.000	0
		230	30	001	2/2	Pasajes y viáticos varios	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
		230	30	001	1/1	Pasajes y viáticos varios	138.000.000	0	138.000.000	4.489.984	133.510.016	4.489.984	0
						GASTOS DE SERV DE ASEO, MANT, Y	669.550.557	0	669.550.557	18.825.000	650.725.557	18.825.000	0
	240					Gastos de Serv de Aseo, -Mant y Rep.	669.550.557	0	669.550.557	18.825.000	650.725.557	18.825.000	0
		240	30	011	2/2/1	Gastos por servicios de Aseo,	145.000.000	0	145.000.000	0	145.000.000	0	0
		240	30	001	1/2	Gastos por servicios de Aseo,	55.000.000	0	55.000.000	12.030.000	42.970.000	12.030.000	0
		240	30	001	1/2/2	Gastos por servicios de Aseo,	50.000.000	0	50.000.000	765.000	49.235.000	765.000	0
		240	30	001	2/2/1	Gastos por servicios de Aseo,	400.550.557	0	400.550.557	5.630.000	394.920.557	5.630.000	0
		240	30	001	1/1	Gastos por servicios de Aseo,	19.000.000	0	19.000.000	400.000	18.600.000	400.000	0
						ALQUILERES Y DERECHOS	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
	250					Alquileres y Derechos	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
			30	001	2/2/1	Alquileres y Derechos	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
						SERVICIOS TECNICOS Y	624.838.214	0	624.838.214	2.390.000	622.448.214	2.390.000	0
	260					Servicios tecnicos y Profesionales	624.838.214	0	624.838.214	2.390.000	622.448.214	2.390.000	0
		260	30	001	1/2	Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	532.200.000	0	532.200.000	1.050.000	531.150.000	1.050.000	0
		260	30	001	1/2/2	Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	28.191.446	0	28.191.446	1.340.000	26.851.446	1.340.000	0
		260	30	001	1/1	Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	62.000.000	0	62.000.000	0	62.000.000	0	0
		260	30	001	2/2/1	Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	2.446.768	0	2.446.768	0	2.446.768	0	0
						SERVICIO SOCIAL	431.720.000	5.760.000	437.480.000	28.444.702	409.035.298	28.444.702	0
	270					Servicio Social	431.720.000	5.760.000	437.480.000	28.444.702	409.035.298	28.444.702	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 28/02/22**

Pág. 4 / 7

**Año : 2022      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
		270	30	001	1/2	Servicio social	246.240.000	5.760.000	252.000.000	28.444.702	223.555.298	28.444.702	0
		270	30	001	1/2/2	Servicio social	57.600.000	0	57.600.000	0	57.600.000	0	0
		270	30	007	1/2	Servicio social	33.000.000	0	33.000.000	0	33.000.000	0	0
		270	30	001	2/2/1	Servicio social	66.240.000	0	66.240.000	0	66.240.000	0	0
		270	30	001	1/1	Servicio social	28.640.000	0	28.640.000	0	28.640.000	0	0
						OTROS SERVICIOS	233.318.048	0	233.318.048	33.514.325	199.803.723	33.514.325	0
	280					Otros servicios	233.318.048	0	233.318.048	33.514.325	199.803.723	33.514.325	0
		280	30	001	1/1	Otros servicios varios	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0
		280	30	001	1/2	Otros servicios varios	203.318.048	0	203.318.048	33.514.325	169.803.723	33.514.325	0
						OTROS SERVICIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
						SERVICIOS DE CAPACITACION	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
			30	001	1/2	Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
<b>300</b>						BIENES DE CONSUMO	2.584.366.551	0	2.584.366.551	19.008.858	2.565.357.693	19.008.858	0
						Bienes de consumo	55.800.000	0	55.800.000	1.000.900	54.799.100	1.000.900	0
	310					Productos Alimenticios	55.800.000	0	55.800.000	1.000.900	54.799.100	1.000.900	0
		310	30	001	1/2	Productos Alimenticios	48.000.000	0	48.000.000	1.000.900	46.999.100	1.000.900	0
		310	30	001	1/1	Productos Alimenticios	7.800.000	0	7.800.000	0	7.800.000	0	0
						Textiles y Vestuarios	87.000.000	0	87.000.000	0	87.000.000	0	0
	320					Textiles y Vestuarios	87.000.000	0	87.000.000	0	87.000.000	0	0
		320	30	001	1/2	Textiles y Vestuarios	87.000.000	0	87.000.000	0	87.000.000	0	0
						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	208.351.053	0	208.351.053	550.000	207.801.053	550.000	0
	330					Productos de papel, carton e impresos	208.351.053	0	208.351.053	550.000	207.801.053	550.000	0
		330	30	001	2/2/1	Productos de papel, carton e impresos	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
		330	30	001	1/2	Productos de papel, carton e impresos	55.478.327	0	55.478.327	0	55.478.327	0	0
		330	30	001	1/2/2	Productos de papel, carton e impresos	120.782.726	0	120.782.726	550.000	120.232.726	550.000	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 28/02/22**

Pág. 5 / 7

**Año : 2022      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
		330	30	001	1/1	Productos de papel, carton e impresos	12.090.000	0	12.090.000	0	12.090.000	0	0
						BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	1.538.215.498	0	1.538.215.498	9.313.458	1.528.902.040	9.313.458	0
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.538.215.498	0	1.538.215.498	9.313.458	1.528.902.040	9.313.458	0
		340	30	001	1/2/2	Bienes de consumos varios	370.174.000	0	370.174.000	1.188.126	368.985.874	1.188.126	0
		340	30	001	2/2/1	Bienes de consumos varios	160.000.000	0	160.000.000	8.004.332	151.995.668	8.004.332	0
		340	30	001	1/1	Bienes de consumos varios	30.318.685	0	30.318.685	31.000	30.287.685	31.000	0
		350	30	001	2/2/1	Prod e instrumentales quimicos y	66.000.000	0	66.000.000	90.000	65.910.000	90.000	0
		360	30	011	2/2/1	Combustibles y lubricantes	531.122.813	0	531.122.813	0	531.122.813	0	0
		360	30	001	2/2/1	Combustibles y lubricantes	380.600.000	0	380.600.000	0	380.600.000	0	0
						OTROS BIENES DE CONSUMO	695.000.000	0	695.000.000	8.144.500	686.855.500	8.144.500	0
	390					Otros Bienes de Consumo	695.000.000	0	695.000.000	8.144.500	686.855.500	8.144.500	0
		390	30	001	2/2/1	Bienes de consumo varios	694.000.000	0	694.000.000	8.144.500	685.855.500	8.144.500	0
		390	30	001	1/2/2	Bienes de consumo varios	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
800						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4.281.165.814	0	4.281.165.814	48.300.000	4.232.865.814	48.300.000	0
						Transferencia Corrientes al Sector Privado	1.103.000.000	0	1.103.000.000	0	1.103.000.000	0	0
	830					Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.103.000.000	0	1.103.000.000	0	1.103.000.000	0	0
		831	30	001	1/2	Otras transferencias ctes al sec Pub o	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
		833	30	001	1/2	Transferencias a Municipalidades	525.000.000	0	525.000.000	0	525.000.000	0	0
		834	30	001	1/2	Otras trans al Sec. Púb. y a Organ.Reg.	560.000.000	0	560.000.000	0	560.000.000	0	0
		836	30	001	1/2	Transferencias a organizaciones	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
						Transferencias Corrientes al Sector Priv.	3.178.165.814	0	3.178.165.814	48.300.000	3.129.865.814	48.300.000	0
	840					Transferencia Corrientes al Sector Privado	3.178.165.814	0	3.178.165.814	48.300.000	3.129.865.814	48.300.000	0
		841	30	001	1/2	Becas	144.000.000	0	144.000.000	0	144.000.000	0	0
		842	30	001	1/2	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	909.700.000	0	909.700.000	39.600.000	870.100.000	39.600.000	0
		842	30	001	1/1	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 28/02/22**

**Año : 2022      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
		842	30	007	1/2	Aportes a ent. Educ. e Inst. S/ Fines lucro	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
		845	30	001	1/2	Indemnizaciones	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
		846	30	001	1/2	Subsidio y Asitencia Social a Personas y	20.000.000	0	20.000.000	8.700.000	11.300.000	8.700.000	0
		848	30	003	2/2/2	Tranf. p/ Comple. Nutricional Esc. Publica	1.601.465.814	0	1.601.465.814	0	1.601.465.814	0	0
		849	30	001	1/2	Otra tranferencias a la O.P.A.C.I	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
900						OTROS GASTOS CORRIENTES	720.000.000	-108.640.000	611.360.000	5.000.000	606.360.000	5.000.000	0
						PAGOS DE IMP. TASAS	370.000.000	0	370.000.000	5.000.000	365.000.000	5.000.000	0
						Pagos de impuestos tasas y multas	370.000.000	0	370.000.000	5.000.000	365.000.000	5.000.000	0
		910	30	001	1/2	Pagos de Impuestos tasas y multas	370.000.000	0	370.000.000	5.000.000	365.000.000	5.000.000	0
						DEUDAS PEND. DE PAGO GASTOS CTE.	350.000.000	-108.640.000	241.360.000	0	241.360.000	0	0
	960					Deudad Pend. de Pago Gastos Cte. Eje	350.000.000	-108.640.000	241.360.000	0	241.360.000	0	0
		969	30	001	1/2	Deudas Pend. de Pago Gastos Cte. Eje Ant	350.000.000	-108.640.000	241.360.000	0	241.360.000	0	0
						GASTOS DE CAPITAL	14.238.140.804	0	14.238.140.804	0	14.238.140.804	0	0
500						INVERSION FISICA	12.364.820.804	0	12.364.820.804	0	12.364.820.804	0	0
						CONSTRUCCIONES	10.707.176.928	0	10.707.176.928	0	10.707.176.928	0	0
520	520					Construcciones	10.707.176.928	0	10.707.176.928	0	10.707.176.928	0	0
			30	001	2/2/1	Construcciones	1.859.560.000	0	1.859.560.000	0	1.859.560.000	0	0
			30	003	2/2/2	Construcciones	2.669.109.691	0	2.669.109.691	0	2.669.109.691	0	0
			30	011	2/2	Construcciones	6.178.507.237	0	6.178.507.237	0	6.178.507.237	0	0
						ADQUISIC. MAQ, EQUIPOS Y HERRAM.	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
	530					Adquisicion de Maquinarias, Equipos y	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
		530	30	011	2/2	Adq. Maquinarias, Equipos y Herramientas	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
						ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	1.357.643.876	0	1.357.643.876	0	1.357.643.876	0	0
	540					Adquisición de Equipos de Oficina y Comp.	1.357.643.876	0	1.357.643.876	0	1.357.643.876	0	0
		540	30	003	2/2/2	Adquisiciones de muebles y enseres	1.067.643.876	0	1.067.643.876	0	1.067.643.876	0	0

**Municipalidad de Ciudad Pdte Franco**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Hasta 28/02/22**

**Año : 2022      PROGRAMA: Todos**

Grupo	Sub Grupo	Ob. Gasto	F. F.	O. F.	Prog.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRESUPUESTO			TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUEST.	TOTAL PAGADO	OBLIG. PEND PAGO
							INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE				
		540	30	001	1/2	Adquisiciones de muebles y enseres	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
		540	30	011	2/2	Adquisiciones de muebles y enseres	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
<b>800</b>						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.873.320.000	0	1.873.320.000	0	1.873.320.000	0	0
						TRANSFER CONSOL. DE CAPITAL AL	1.873.320.000	0	1.873.320.000	0	1.873.320.000	0	0
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	1.873.320.000	0	1.873.320.000	0	1.873.320.000	0	0
		874	30	001	1/2	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	175.320.000	0	175.320.000	0	175.320.000	0	0
		874	30	011	2/2	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	1.656.000.000	0	1.656.000.000	0	1.656.000.000	0	0
		874	30	007	1/2	Aporte y Subsidio a Entid Educ. e Inst. priv	42.000.000	0	42.000.000	0	42.000.000	0	0